

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	102606,603	365915,781	468522,384	102432,282	295061,557	397493,839	-174,321	-70854,224	-71028,545
Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів по продуктах харчування, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.										
Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з проведенням по об'єктах капітальних ремонтів і реконструкції коритування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонтні по деяких об'єктах на 2019 рік.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	102606,603	3262,949	105869,552	102432,282	3262,9	105695,2	-174,3	0,0	-174,3
Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів по продуктах харчування, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.										

1.2	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,000	7575,268	7575,268	0	4882,6	4882,6	0,0	-2692,7	-2692,7
1.3	Проведення капітального ремонту у КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,000	97302,564	97302,564	0	40032,7	40032,7	0,0	-57269,9	-57269,9
У зв'язку з тим, що залишок коштів переходить за умовами договору та планом фінансування на 2019 рік, токож згідно внесень змін до ПКД										
1.4	Здійснення реконструкції приміщень КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,000	20775,000	20775,000	0	9885,0	9885,0	0,0	-10890,0	-10890,0
У зв'язку з тим, що залишок коштів переходить за умовами договору та планом фінансування на 2019 рік, токож згідно внесень змін до ПКД										
1.5	Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОЗ "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0,000	237000,000	237000,000	0	236998,3	236998,3	0,0	-1,7	-1,7
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(Тис. грн.)	
1.	Залишок на початок року	х	2,21	х		
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень	х	2,21	х		
1.2	інших надходжень	х		х		
Залишок коштів на початок року склався, у зв'язку з надходженням в останні дні календарного року благодійної допомоги у грошовій формі						
2.	Надходження	365915,781	295060,201	-70855,58		
	в т. ч.					
2.1	власні надходження	3262,949	3261,6	-1,4		
2.2	надходження позик	0	0	0,0		
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0		

2.4	інші надходження	362652,832	291798,618	-70854,2
Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли у зв'язку з тим, що наприкінці поточного року виникла необхідність у частковому використанні залишків коштів, які були на розрахунковому рахунку на початок року, в частині виділених коштів на капітальні ремонти та реконструкцію приміщень проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік, в частині виділених коштів на придбання обладнання економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель				
3.	Залишок на кінець року		х	0,858
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		х	0,858
3.2	інших надходжень		х	0
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>										
1.	затрат									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	1074,25	0	1074,25	1074,25	0	1074,25	0	0	0
	у т. ч. лікарів	213,25	0	213,25	213,25	0	213,25	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	550	0	550	550	0	550	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	187,0	0	187	188,71	0	188,71	1,7	0,0	1,7
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	2,8	0	2,8	2,698	0	2,698	-0,1	0,0	-0,1

(тис. грн.)

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	381 850	0	381850	299942	0	299942	-81908,0	0,0	-81908,0	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	17 175	0	17175	18879	0	18879	1704,0	0,0	1704,0	
Збільшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах та кількості пролікованих хворих у стаціонарі у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів, з червня 2018 року в гінекологічному відділенні організовані ургентні цілодобові чергування.											
Зменшення кількості ліжко-днів у денних стаціонарах та кількості лікарських відвідувань консультативної поліклініки у зв'язку з тим, що пацієнти спочатку звертаються до центрів первинної медичної допомоги і якщо є необхідність в консультаванні вузьких спеціалістів їх направляють в консультативну поліклініку											
3.	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340	0	340	343,1	0	343,1	3,1	0,0	3,1	
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	280	0	280	280	0	280	0,0	0,0	0,0	
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	11	0	11	11	0	11	0,0	0,0	0,0	
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів, з червня 2018 року в гінекологічному відділенні організовані ургентні цілодобові чергування											
4.	якості										
	зниження показника летальності	0,8	0	0,8	-3,7	0	-3,7	-4,5	0,0	-4,5	
	питома вага повторно госпіталізованих	5,0	0	5	13,4	0	13,4	8,4	0,0	8,4	
	зниження показника післяопераційних ускладнень	1,0	0	0,98	0,03	0	0,03	-1,0	0,0	-1,0	
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	15,0	0	15	15	0	15	0,0	0,0	0,0	
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	9,2	0	9,2	9,2	0	9,2	0,0	0,0	0,0	
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	4,2	0	4,2	4,2	0	4,2	0,0	0,0	0,0	

Збільшення показника летальності у зв'язку з надходженням тяжкохворих пацієнтів міста та прилеглих районів до нейрохірургічного відділення та нейросудинного центру неврологічного відділення; збільшення питомої ваги повторно госпіталізованих пов'язано зі зниженням рівня життя, пацієнти не мають фінансової можливості для повного виконання призначеного курсу лікування, що приводить до економічного погіршення стану здоров'я та необхідності повторного звернення до лікарні; зниження показника післяопераційних ускладнень у зв'язку з наданням якісної медичної допомоги населенню.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Здійснення реконструкції приміщень КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 9885,0 тис. грн., що на 10890,0 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом.

У 2018 році КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" надані кошти на здійснення реконструкції приміщень першого поверху лікувального корпусу КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" зі створенням відділення екстреної медичної допомоги, придбове до лікувального корпусу будівлі для розташування МРТ Орбіта MR 360, та на розробку проектно-кошторисної документації на благоустрій території у сумі 20775,0 тис.грн. У зв'язку з тим, що за умовами договору та плану фінансування залишок коштів переходить на 2019 рік - капітальний ремонт виконано на 47%.

Придбання сучасного медичного обладнання та санітарного автотранспорту для КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"												
1.	продукту											
	Кількість одиниць сучасного медичного обладнання, що планується придбати	0	395	395	0	447	447	0,0	52,0	52,0		
	Кількість одиниць санітарного автотранспорту, що планується придбати	0	2	2	0	2	2	0,0	0,0	0,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з заощадженнями коштами з закупівлі автотранспорту придбано більше медичного обладнання ніж заплановано												
2.	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці сучасного медичного обладнання	0	594,9	594,9	0	526,7	526,7	0,0	-68,2	-68,2		
	Середні видатки на придбання одиниці санітарного автотранспорту	0	1 000,0	1000,0	0	774	774	0,0	-226,0	-226,0		
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що за умовами договору та плану фінансування залишок переходить на 2019 рік, а також згідно внесень змін до ПКД												
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання сучасного медичного обладнання для КЗОО "Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь" по спеціальному фонду становлять 236998,3 тис. грн., що на 1,7 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом.												
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду пояснюється економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель. Закуплено 2 одиниці санітарного автотранспорту та 447 одиниць сучасного медичного обладнання для надання якісної медичної допомоги.												
	...											

¹ Заначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (налані кредити)	79079,3	52412,2	131491,5	102432,282	295061,557	397493,839	29,5	463,0	492,5
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягів виконаних робіт з капітального ремонту, збільшенням кількості придбаного медичного обладнання та придбанням санітарного транспорту.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	77358,8	2895,9	80254,7	102432,282	3262,937	105695,219	32,4	12,7	45,1
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням обсягів проведених робіт з капітального ремонту, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням надходжень благодійних внесків та дарунків.										
1.	заграт									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	1051,25	0	1051,25	1074,25	0	1074,25	2,2	0,0	2,2
	у т. ч. лікарів	208,75	0	208,75	213,25	0	213,25	2,2	0,0	2,2
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	550	0	550	550	0	550	0,0	0,0	0,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	10	0	10	10	0	10	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	181,6	0	181,6	188,71	0	188,71	3,9	0,0	3,9
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	2,4	0	2,4	2,698	0	2,698	12,4	0,0	12,4
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	315710	0	315710	299942	0	299942	-5,0	0,0	-5,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	17175	0	17175	18879	0	18879	9,9	0,0	9,9
3.	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	330	0	330	343,1	0	343,1	4,0	0,0	4,0
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	250	0	250	280	0	280	12,0	0,0	12,0

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	11	0	11	11	0	11	0	11	0,0	0,0	0,0
4.	якості											
	зниження показника летальності	-3,31	0	-3,31	-3,7	0	-3,7	0	11,8	0,0	11,8	
	питома вага повторно госпіталізованих	4,9	0	4,9	13,4	0	13,4	0	173,5	0,0	173,5	
	зниження показника післяопераційних ускладнень	1,52	0	1,52	0,03	0	0,03	0	-98,0	0,0	-98,0	
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	0	0	0	15	0	15	0	0,0	0,0	0,0	
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	0	0	0	9,2	0	9,2	0	0,0	0,0	0,0	
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	0	0	0	4,2	0	4,2	0	0,0	0,0	0,0	

Збільшення показника завантаженості ліжкового фонду у стаціонарах та денних стаціонарах пов'язано зі збільшенням кількості населення, якому надається медична допомога: як мешканцям м. Маріуполь, так і мешканцям південних регіонів області.

Збільшення показника летальності пов'язано з організацією у складі закладу нейросудинного центру для лікування інсультів, збільшення кількості хворих на інсульт, у тому числі геморагічних, які є тяжким захворюванням із високим ступенем летальності.

Збільшення показника повторно госпіталізованих пов'язано із госпіталізацією хворих на хронічні захворювання у стадії загострення. Зниження показника післяопераційних ускладнень пов'язано із поліпшенням якості надання хірургічної допомоги.

	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0	4496,4	4496,4	0	4882,6	4882,6	0,0	8,6	8,6	
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт											
1	продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0,00	8	8,00	0,00	6,00	6,00	0,0	-25,0	-25,0	
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	0,00	626,60	626,60	0,00	2117,00	2117,00	0,0	237,9	237,9	
2	ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	562,1	562,1	0	813,8	813,8	0,0	44,8	44,8	
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	0,7	0,7	0	2,3	2,3	0,0	229,5	229,5	
3	якості										
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	0	48	48	0	65	65	0,0	35,4	35,4	

У порівнянні з 2017 роком у зв'язку з коригуванням ПКД збільшилась площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт, середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту та середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту. По об'єктах проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік.

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт												
1	Проведення капітального ремонту лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь"	0	12771,5	12771,5	0	40032,7	40032,7	0,0	213,5	213,5		
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1,00	0	1	1,00	0	0,0	0,0		
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізації)	0	2	2,00	0	2	2,00	0	0,0	0,0		
	Площа будівлі, яка ремонтується	0	1589,4	1589,40	0	1589,4	1589,40	0,0	0,0	0,0		
	Площа будівель, які утеплюються	0	15947,37	15947,37	0,00	15947,37	15947,37	0,0	0,0	0,0		
	Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0	2	2,00	0,00	6,00	6,00	0,0	0,0	0,0		
2	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	1447	1447	0	17948,5	17948,5	0,0	1140,4	1140,4		
	Середні витрати на капітальний ремонт (термомодернізації) 1 об'єкту	0	5440,3	5440,3	0	10318,85	10318,9	0,0	89,7	89,7		
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	0,9	0,9	0	11,3	11,3	0,0	1155,6	1155,6		
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту (термомодернізації)	0	0,7	0,7	0	1,3	1,3	0,0	85,7	85,7		
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	222	222	0	241,1	241,1	0,0	8,6	8,6		
3	якості											
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів		15	15	0	50	50	0,0	233,3	233,3		

У 2017 році внаслідок складних погодних умов роботи за об'єктами призупинились, і кошти не були використані в повному обсязі. У 2018 році у зв'язку з внесенням змін до ПКД, капітальний ремонт виконано на 50%.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затгальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхиленн я	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Надходження							
всього:							
	Бюджет розвитку за джерелами					X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)					X	X
	Запозичення до бюджету					X	X
	Інші джерела					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
всього:							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ					X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є актуальною, оскільки КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» на сьогодні є єдиним закладом в області, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу населенню. Майже усі заклади третинного рівня залишилися на території, яка тимчасово не підконтрольна українській владі, отже розвиток третинного рівня надання медичної допомоги є вкрай важливим для медичного забезпечення області

ефективності бюджетної програми Програма є ефективною, оскільки спрямована на надання високоспеціалізованої допомоги мешканцям південних регіонів області. Протягом 2018 року в умовах лікарні надано медичну допомогу більше 18 тисячам хворих. Екстрена догоспітальна та госпітальна медична допомога надається пацієнтам у невідкладних станах у середній кількості до 100 пацієнтів на добу.

корисності бюджетної програм покращення якості та доступності медичної допомоги третинного (високоспеціалізованого) рівня надання медичної допомоги мешканцям південних регіонів області

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє збереженню здоров'я населення, поліпшенню якості життя, зменшенню інвалідизації.

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів
департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)